

高雄市政府社會局仁愛之家

# 會計月報

中華民國113年08月份

主辦會計人員 許修齊

機關長官 歐美玉

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 18 頁至第 53 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 54 頁至第 55 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 56 頁至第 57 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 58 頁至第 62 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 63 頁至第 72 頁
四、財產增減結存表.....	第 73 頁至第 73 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 74 頁至第 74 頁

## 丁、其他附表

一、代辦經費明細表.....	第 75 頁至第 75 頁
二、保管金差額解釋表.....	第 76 頁至第 76 頁

## 目 次

三、公庫收付對帳單.....	第 77 頁至第 94 頁
四、保管品月報表及其對帳單.....	第 95 頁至第 96 頁
五、財產增減報表.....	第 97 頁至第 97 頁
六、財產折舊月報表.....	第 98 頁至第 98 頁
七、平衡表及公庫收付差額解釋表附表.....	第 99 頁至第 101 頁

# 高雄市政府社會局仁愛之家

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
05				05080000000 規費收入	5,003,000	5,003,000	2,909,000	439,162	-	154,706
					-			3,063,706		
	03			05080810300 使用規費收入	5,003,000	5,003,000	2,909,000	439,162	-	154,706
					-			3,063,706		
		06		05080810306 場地設施使用費	105,000	105,000	51,000	6,914	-	-44,086
					-			6,914		
		07		05080810307 服務費	4,898,000	4,898,000	2,858,000	432,248	-	198,792
					-			3,056,792		
07				07080000000 財產收入	108,000	108,000	71,000	33,343	-	41,306
					-			112,306		
	01			07080810100 財產孳息	93,000	93,000	61,000	7,343	-	22,706
					-			83,706		
		03		07080810103 租金收入	93,000	93,000	61,000	7,343	-	22,706
					-			83,706		
	05			07080810500 廢舊物資售價	15,000	15,000	10,000	26,000	-	18,600
					-			28,600		
		01		07080810501 廢舊物資售價	15,000	15,000	10,000	26,000	-	18,600
					-			28,600		
12				12080000000 其他收入	35,000	35,000	23,000	3,300	-	-2,328
					-			20,672		
	02			12080810200 雜項收入	35,000	35,000	23,000	3,300	-	-2,328
					-			20,672		
		01		12080810201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	2,472
					-			2,472		
		10		12080810210 其他雜項收入	35,000	35,000	23,000	3,300	-	-4,800
					-			18,200		
				經常門合計	5,146,000	5,146,000	3,003,000	475,805	-	193,684
					-			3,196,684		

# 高雄市政府社會局仁愛之家

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				總計	5,146,000	5,146,000	3,003,000	475,805	-	193,684
					-			3,196,684		

# 高雄市政府社會局仁愛之家

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				6308081010000 一般行政	24,924,000	-	24,900,456	19,432,456	1,850,880	1,372,421
					-	-23,544			18,060,035	
					-	-			-	19,891
					-	-			-	
	01			6308081010100 行政管理	24,924,000	-	24,900,456	19,432,456	1,850,880	1,372,421
					-	-23,544			18,060,035	
					-	-			-	19,891
					-	-			-	
		10		100000 人事費	16,147,000	-	16,147,000	13,747,000	1,327,387	134,795
					-	-			13,612,205	
					-	-			-	4,324
					-	-			-	
		20		200000 業務費	8,678,000	-	8,654,456	5,618,456	523,493	1,226,626
					-	-23,544			4,391,830	
					-	-			-	15,567
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	99,000	-	99,000	67,000	-	11,000
					-	-			56,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
06				6308081060000 福利服務	19,422,000	-	19,409,400	12,800,400	1,579,802	1,422,636
					-	-12,600			11,377,764	
					-	-			-	276,260
					-	-			-	

# 高雄市政府社會局仁愛之家

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	15			6308081061500 家民安養	19,422,000	-	19,409,400	12,800,400	1,579,802	1,422,636
					-	-12,600		11,377,764		276,260
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	14,749,000	-	14,736,400	9,207,400	1,293,640	239,727
					-	-12,600		8,967,673		21,860
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	4,673,000	-	4,673,000	3,593,000	286,162	1,182,909
					-	-		2,410,091		254,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	44,346,000	-	44,309,856	32,232,856	3,430,682	2,795,057
					-	-36,144		29,437,799		296,151
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				6308081010000 一般行政	707,000	-	730,544	669,544	-	4,320
					-	23,544		665,224		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				6308081010100 行政管理*	707,000	-	730,544	669,544	-	4,320
					-	23,544		665,224		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 高雄市政府社會局仁愛之家

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	707,000	-	730,544	669,544	-	4,320
					-	23,544		665,224		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				6308081060000 福利服務	126,000	-	138,600	138,600	-	-
					-	12,600		138,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
	15			6308081061500 家民安養*	126,000	-	138,600	138,600	-	-
					-	12,600		138,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	126,000	-	138,600	138,600	-	-
					-	12,600		138,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	833,000	-	869,144	808,144	-	4,320
					-	36,144		803,824		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	45,179,000	-	45,179,000	33,041,000	3,430,682	2,799,377
					-	-		30,241,623		
					-	-		-		296,151
					-	-		-		

# 高雄市政府社會局仁愛之家

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				7608081030000 公務人員退休及撫卹給付	2,952,333	-	2,952,333	2,952,333	337,890	-
					-	-		2,952,333	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7608081030100 公務人員退休及撫卹給付	2,952,333	-	2,952,333	2,952,333	337,890	-
					-	-		2,952,333	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	2,952,333	-	2,952,333	2,952,333	337,890	-
					-	-		2,952,333	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8908081050000 公務人員各項補助	216,850	-	216,850	216,850	-	-
					-	-		216,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8908081050100 公務人員各項補助	216,850	-	216,850	216,850	-	-
					-	-		216,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	216,850	-	216,850	216,850	-	-
					-	-		216,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 高雄市政府社會局仁愛之家

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	3,169,183	-	3,169,183	3,169,183	-	
					-	-		337,890	-	
					-	-		3,169,183	-	
					-	-		-	-	
				總計	48,348,183	-	48,348,183	36,210,183	3,768,572	2,799,377
					-	-		33,410,806	-	
					-	-		-	296,151	
					-	-		-	-	

高雄市政府社會局仁愛之家  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	01				一般行政	4,197,119	-	3,492,646	3,492,646	-	704,473	-
						55,281	-	-	-	-	55,281	-
	01				行政管理*	4,197,119	-	3,492,646	3,492,646	-	704,473	-
						55,281	-	-	-	-	55,281	-
			30		設備及投資*	4,197,119	-	3,492,646	3,492,646	-	704,473	-
						55,281	-	-	-	-	55,281	-
					小計	4,197,119	-	3,492,646	3,492,646	-	704,473	-
						55,281	-	-	-	-	55,281	-
					資本門合計*	4,197,119	-	3,492,646	3,492,646	-	704,473	-
						55,281	-	-	-	-	55,281	-
					總計	4,197,119	-	3,492,646	3,492,646	-	704,473	-
						55,281	-	-	-	-	55,281	-

# 高雄市政府社會局仁愛之家

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	家民安養	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	13,612,205		2,952,333	216,850
1015 法定編制人員待遇	8,290,852			
1025 技工及工友待遇	1,041,570			
1030 獎金	3,324,682			
1035 其他給與	147,200			216,850
1040 加班費	103,989			
1045 退休退職給付			2,110,392	
1050 退休離職儲金	-4,324		841,941	
1055 保險	708,236			
2000 業務費	4,391,830	8,967,673		
2006 水電費	1,125,318			
2009 通訊費	137,485	80		
2018 資訊服務費	142,900			
2024 稅捐及規費	87,448			
2027 保險費	42,793			
2036 按日按件計資酬金	231,437	360,780		
2039 委辦費		6,201,636		
2045 國內組織會費	3,000			
2051 物品	678,335	392,959		
2054 一般事務費	1,261,795	1,061,310		
2063 房屋建築養護費	33,830	260,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	88,151	3,983		
2069 設施及機械設備養護費	522,268	686,925		
2081 運費	15,550			

# 高雄市政府社會局仁愛之家

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	家民安養	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2093 特別費	21,520			
3000 設備及投資	665,224	138,600		
3010 房屋建築及設備費		138,600		
3015 公共建設及設施費	296,680			
3020 機械設備費	220,000			
3025 運輸設備費	76,649			
3030 資訊軟硬體設備費	27,476			
3035 雜項設備費	44,419			
4000 獎補助費	56,000	2,410,091		
4065 社會福利津貼及濟助		2,410,091		
4085 獎勵及慰問	56,000			
合計	18,725,259	11,516,364	2,952,333	216,850

# 高雄市政府社會局仁愛之家

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	16,781,388			
1015 法定編制人員待遇	8,290,852			
1025 技工及工友待遇	1,041,570			
1030 獎金	3,324,682			
1035 其他給與	364,050			
1040 加班費	103,989			
1045 退休退職給付	2,110,392			
1050 退休離職儲金	837,617			
1055 保險	708,236			
2000 業務費	13,359,503			
2006 水電費	1,125,318			
2009 通訊費	137,565			
2018 資訊服務費	142,900			
2024 稅捐及規費	87,448			
2027 保險費	42,793			
2036 按日按件計資酬金	592,217			
2039 委辦費	6,201,636			
2045 國內組織會費	3,000			
2051 物品	1,071,294			
2054 一般事務費	2,323,105			
2063 房屋建築養護費	293,830			
2066 車輛及辦公器具養護費	92,134			
2069 設施及機械設備養護費	1,209,193			
2081 運費	15,550			

# 高雄市政府社會局仁愛之家

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2093 特別費	21,520			
3000 設備及投資	803,824			
3010 房屋建築及設備費	138,600			
3015 公共建設及設施費	296,680			
3020 機械設備費	220,000			
3025 運輸設備費	76,649			
3030 資訊軟硬體設備費	27,476			
3035 雜項設備費	44,419			
4000 獎補助費	2,466,091			
4065 社會福利津貼及濟助	2,410,091			
4085 獎勵及慰問	56,000			
合計	33,410,806			

# 高雄市政府社會局仁愛之家

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	3,196,684	0	0	0	0	0	0	0	3,196,684
本年度	3,196,684	0	0	0	0	0	0	0	3,196,684
05030600 場地設施使用費	6,914	0	0	0	0	0	0	0	6,914
05030700 服務費	3,056,792	0	0	0	0	0	0	0	3,056,792
07010300 租金收入	83,706	0	0	0	0	0	0	0	83,706
07050100 廢舊物資售價	28,600	0	0	0	0	0	0	0	28,600
12020100 收回以前年度歲出	2,472	0	0	0	0	0	0	0	2,472
12021000 其他雜項收入	18,200	0	0	0	0	0	0	0	18,200

# 高雄市政府社會局仁愛之家

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	36,903,452	296,151	0	0	120,000	0	0	0	0	0	37,319,603	3,142,980
本年度	33,410,806	296,151	0	0	120,000	0	0	0	0	0	33,826,957	2,383,226
一、本年度經費	30,241,623	296,151	0	0	120,000	0	0	0	0	0	30,657,774	2,383,226
0463010100 行政管理	18,060,035	19,891	0	0	120,000	0	0	0	0	0	18,199,926	1,232,530
0463010100* 行政管理	665,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,224	4,320
0463061500 家民安養	11,377,764	276,260	0	0	0	0	0	0	0	0	11,654,024	1,146,376
0463061500* 家民安養	138,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,600	0
二、統籌科目	3,169,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,169,183	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,952,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,952,333	0
0989050100 公務人員各項補助	216,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,850	0

高雄市政府社會局仁愛之家

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	3,492,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,492,646	759,754
一、以前年度應付(保留)數	3,492,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,492,646	759,754
112年度 0463010100* 行政管理	3,492,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,492,646	759,754
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 高雄市政府社會局仁愛之家

## 平衡表

中華民國113年8月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	598,939,291	負債	34,266,784
流動資產	33,172,686	流動負債	25,054,884
專戶存款	32,756,535	應付帳款	704,473
零用金	120,000	應付代收款	24,179,411
預付款	296,151	預收其他政府款	171,000
固定資產	564,956,783	其他負債	9,211,900
土地	396,343,212	存入保證金	9,194,435
土地改良物	21,117,868	應付保管款	17,465
累計折舊－土地改良物	-18,434,579	淨資產	564,672,507
房屋建築及設備	406,530,017	資產負債淨額	564,672,507
累計折舊－房屋建築及設備	-252,106,895	資產負債淨額	564,672,507
機械及設備	22,158,413		
累計折舊－機械及設備	-16,148,594		
交通及運輸設備	10,506,048		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,751,436		
雜項設備	11,137,121		
累計折舊－雜項設備	-10,098,865		
購建中固定資產	704,473		
無形資產	4,046		
電腦軟體	4,046		
其他資產	805,776		
暫付款	805,776		
合 計	598,939,291	合 計	598,939,291
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

# 高雄市政府社會局仁愛之家

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,786,274	43,045,363
公庫撥入數	7,291,469	37,319,603
規費收入	439,162	3,063,706
財產收益	33,343	112,306
捐獻及贈與收入	0	2,145,000
其他收入	22,300	404,748
支出	5,814,300	46,795,516
繳付公庫數	475,805	3,196,684
人事支出	1,665,277	16,781,388
業務支出	1,817,133	13,359,503
獎補助支出	286,162	2,466,091
財產損失	0	13,718
折舊、折耗及攤銷	1,569,923	10,978,132
收支餘絀	1,971,974	-3,750,153

# 高雄市政府社會局仁愛之家

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 54 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	396,343,212	0	0	0	0	396,343,212
土地改良物	20,821,188	-18,263,184	315,904	19,224	-171,395	2,683,289
房屋建築及設備	364,627,171	-242,776,578	41,902,846	0	-9,330,317	154,423,122
機械及設備	21,932,037	-15,495,571	403,476	177,100	-653,023	6,009,819
交通及運輸設備	9,384,551	-7,348,577	2,221,649	1,100,152	597,141	3,754,612
雜項設備	10,994,126	-10,071,011	272,495	129,500	-27,854	1,038,256
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	824,102,285	-293,954,921	45,116,370	1,425,976	-9,585,448	564,252,310
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	42,468,719	0	0	41,764,246	0	704,473
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,046	0	0	0	0	4,046
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	42,472,765	0	0	41,764,246	0	708,519
合 計	866,575,050	-293,954,921	45,116,370	43,190,222	-9,585,448	564,960,829

# 高雄市政府社會局仁愛之家

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 55 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計計45,116,370元＝設備及投資預算執行增加數803,824元＋購建中固定資產轉列41,764,246元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）2,548,300元。

二、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）2,548,300元，說明如下：

1. 土地改良物19,224元，係修正工作計畫19,224元，同時減列19,224元。
2. 機械及設備156,000元，係代辦經費購置雷射治療機28,000元、按摩椅42,000元、多功能電刺激儀32,000元、無線分享器54,000元。
3. 交通及運輸設備2,145,000元，係國際獅子會捐贈救護車2,145,000元。
4. 雜項設備228,076元，係代辦經費購置洗衣機12,237元、飲水機20,269元、健身架147,857元、錄放影機11,000元、冰箱17,713元、熱水器19,000元。

# 高雄市政府社會局仁愛之家

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 56 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,196,684	39,848,679	43,045,363	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		37,319,603	37,319,603	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	3,063,706	-----	3,063,706	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	112,306	-----	112,306	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	2,145,000	2,145,000	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	20,672	384,076	404,748	
	-----	-----	-----	
歲出	33,410,806	13,384,710	46,795,516	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		3,196,684	3,196,684	人事支出
人事費	16,781,388	-----	16,781,388	業務支出
業務費	13,359,503	-----	13,359,503	獎補助支出
獎補助費	2,466,091	-----	2,466,091	
設備及投資	803,824	-803,824		財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		13,718	13,718	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	10,978,132	10,978,132	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-30,214,122	26,463,969	-3,750,153	收支餘絀

# 高雄市政府社會局仁愛之家

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 57 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
3. 捐獻及贈與收入2,145,000元=接受國際獅子會捐贈救護車2,145,000元。
4. 其他收入384,076元=代辦經費購置雷射治療儀、按摩椅、多功能電刺激儀、洗衣機、飲水機、健身架、熱水器等設備384,076元。
5. 設備及投資-803,824元=-本年度設備及投資預算執行金額803,824元。
6. 財產損失13,718元=報廢機械及設備沖減帳面金額1,771元(原值177,100元,累計折舊175,329元)、交通及運輸設備沖減帳面金額11,002元(原值1,100,152元,累計折舊1,089,150元)及雜項設備沖減帳面金額945元(原值94,500元,累計折舊93,555元)。
7. 折舊、折耗及攤銷10,978,132元=本年度提列固定資產折舊10,978,132元。